

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/ /2025 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 281 618,00 zł do kwoty 150 440 702,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 193 299,00 zł do kwoty 119 350 544,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 88 319,00 zł do kwoty 31 090 158,50 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 369 174,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zwiększa się dochody o 210,00 zł do kwoty 860,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 31 869,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 49 192,00 zł do kwoty 57 200,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 149 100,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 60 781,00 zł do kwoty 1 598 631,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	150 159 084,85	281 618,00	150 440 702,85
dochody bieżące, w tym:	119 157 245,35	193 299,00	119 350 544,35
Administracja publiczna	811 703,00	42 939,00	854 642,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 312 640,58	10 360,00	84 323 000,58
Różne rozliczenia	15 784 010,09	60 000,00	15 844 010,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 217 050,00	80 000,00	6 297 050,00
dochody majątkowe, w tym:	31 001 839,50	88 319,00	31 090 158,50
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	149 100,00	149 100,00
Transport i łączność	12 269 031,00	-60 781,00	12 208 250,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 613 457,00 zł do kwoty 148 850 631,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 494,00 zł do kwoty 110 361 501,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 600 963,00 zł do kwoty 38 489 130,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 28 218,00 zł do kwoty 595 218,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 239 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 191 063,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 452 959,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 1 852 035,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 530,00 zł do kwoty 466 070,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27 050,00 zł do kwoty 251 550,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 124 550,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 13 844,00 zł do kwoty 136 156,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa

odcinka drogi gminnej nr 114131G - ulicy Polnej w miejscowości Widzino, na terenie Gminy Kobylnica) wprowadza się wydatki w kwocie 530 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Słonowicach) zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 675 446,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na realizację projektu "Wzmocnij swoje otoczenie" - rewitalizacja i poprawa bezpieczeństwa w Strefie Rekreacji w parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w Kobylnicy) wprowadza się wydatki w kwocie 27 050,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 33 144,00 zł do kwoty 1 644 656,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"” zwiększa się wydatki o 30 200,00 zł do kwoty 80 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kczewie (FS Kczewo)” zmniejsza się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 5 553,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Żelkach ” wprowadza się wydatki w kwocie 13 844,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa boiska sportowego wraz z budową bieżni i budynku szatniowego przy ul. Wodnej w Kobylnicy) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 643 875,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 56 431,00 zł do kwoty 6 246 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w Widzinie” zmniejsza się wydatki o 43 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajączkowo” zwiększa się wydatki o 17 450,00 zł do kwoty 18 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - Rządowy Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej” zmniejsza się wydatki o 64 981,00 zł do kwoty 2 044 431,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kobylnica” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J.Szczypińskiej w Kobylnicy” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	148 237 174,44	613 457,00	148 850 631,44
wydatki bieżące, w tym:	110 349 007,11	12 494,00	110 361 501,11
Transport i łączność	4 928 342,17	-36 000,00	4 892 342,17
Gospodarka mieszkaniowa	1 243 725,00	38 018,00	1 281 743,00
Administracja publiczna	17 423 974,05	-15 530,00	17 408 444,05
Ochrona zdrowia	1 207 413,00	-27 050,00	1 180 363,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 082 209,94	-43 844,00	12 038 365,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 027 463,68	30 900,00	4 058 363,68
Kultura fizyczna	1 191 579,00	66 000,00	1 257 579,00
wydatki majątkowe, w tym:	37 888 167,33	600 963,00	38 489 130,33
Rolnictwo i łowiectwo	1 010 000,00	530 200,00	1 540 200,00
Transport i łączność	16 556 152,83	-56 431,00	16 499 721,83
Oświata i wychowanie	2 753 446,00	17 000,00	2 770 446,00
Ochrona zdrowia	10 000,00	27 050,00	37 050,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 578 182,00	33 144,00	12 611 326,00
Kultura fizyczna	593 875,00	50 000,00	643 875,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 331 839,00 zł do kwoty 5 537 979,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 331 839,00 zł do kwoty 5 537 979,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kobylnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 206 140,00	331 839,00	5 537 979,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kobylnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządził: